



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	337.425,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	310.372,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.803,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.710,32
SOMA	353.228,37	SOMA	321.082,69
SALDO ANTERIOR	385.823,26	SALDO ATUAL	417.968,94
TOTAL	739.051,63	TOTAL	739.051,63

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
--------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	214.647,00	97.935,90	74.648,74	237.934,16
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		214.647,00	97.935,90	74.648,74	237.934,16
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	123.143,07	30.273,59	21.769,83	131.646,83
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		123.143,07	30.273,59	21.769,83	131.646,83
00019	Prestação de Serviços	50379-7	7.123,01	197.826,71	196.495,82	8.453,90
	112 - Serviços de Saúde		7.123,01	197.826,71	196.495,82	8.453,90
00021	Alienação de Bens	58121-6	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
	192 - Alienação de Bens		10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	30.550,18	11.389,17	12.365,30	29.574,05
	112 - Serviços de Saúde		30.550,18	11.389,17	12.365,30	29.574,05
TOTAL			385.823,26	337.425,37	305.279,69	417.968,94
TOTAL GERAL			385.823,26	337.425,37	305.279,69	417.968,94

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAnne Caroline de Oliveira Leite
Controlador InternoAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MGPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**Estado de Minas Gerais****Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	337.425,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	310.372,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.803,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.710,32
SOMA	353.228,37	SOMA	321.082,69
SALDO ANTERIOR	385.823,26	SALDO ATUAL	417.968,94
TOTAL	739.051,63	TOTAL	739.051,63

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	337.790,07	128.209,49	96.418,57	369.580,99
112 - Serviços de Saúde	37.673,19	209.215,88	208.861,12	38.027,95
192 - Alienação de Bens	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
TOTAL GERAL	385.823,26	337.425,37	305.279,69	417.968,94

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador CRC 092994/MG

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo